

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					99,43 D
06/04	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			19.700,00		
06/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010048 (Ref. março/2023)	06040055	001371	+	1.204,35	
06/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010048 (Ref. março/2023)	06040056	001371	+	18.456,47	
				Total deste cheque =.....		19.660,82
06/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	06040102			11,00	127,61 D
				Total movimentado no dia	19.700,00	19.671,82
13/04	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			11.800,00		
13/04	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 02010243	13040036	004463		11.703,09	
13/04	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 02010243	13040037	005553		62,46	162,06 D
				Total movimentado no dia	11.800,00	11.765,55
14/04	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			10.100,00		
14/04	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010088	14040057	001370		910,16	
14/04	despesa orçamentária, pago a RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO, ref. empenho 04010015 (Ref. a NF 4001)	14040083	001650	+	1.250,00	
14/04	pagamento de restos a pagar, pago a RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME, ref. RP 2022 06010001 (Ref. a NF 766)	14040082	001650	+	1.250,00	
				Total deste cheque =.....		2.500,00
14/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	14040213			22,00	6.829,90 D
				Total movimentado no dia	10.100,00	3.432,16
17/04	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			1.400,00		8.229,90 D
				Total movimentado no dia	1.400,00	0,00
18/04	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA, ref. empenho 02010160 (Ref. a NF 9485)	18040008	001066		6.597,33	
18/04	pagamento de restos a pagar, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS, ref. RP 2022 09030005 (Ref. a NF 751)	18040010	107022		1.400,00	
18/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	18040034			22,00	210,57 D
				Total movimentado no dia	0,00	8.019,33

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/04	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			7.300,00		
20/04	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010051 (Ref. março/2023)	20040087	001406		247,39	
20/04	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010051 (Ref. março/2023)	20040087	001408		4.947,97	
20/04	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S DA FOLHA DE PAGAMENTO (Ref. março/2023)	20040087	001409		2.075,86	239,35 D
	Total movimentado no dia			7.300,00	7.271,22	
24/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	24040029			36,50	202,85 D
	Total movimentado no dia			0,00	36,50	
25/04	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	25040020			55,00	147,85 D
	Total movimentado no dia			0,00	55,00	
26/04	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			21.100,00		
26/04	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 02010243	26040002	004874		21.036,66	211,19 D
	Total movimentado no dia			21.100,00	21.036,66	
05/05	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			19.660,00		
05/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010048 (Ref. abril/2023)	05050165	001662		+ 1.204,35	
05/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010048 (Ref. abril/2023)	05050166	001662		+ 18.456,47	
	Total deste cheque =				19.660,82	
05/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	05050197			11,00	199,37 D
	Total movimentado no dia			19.660,00	19.671,82	
12/05	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			2.800,00		
12/05	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 15020014 (Ref. a NF 12050)	12050020	001472		1.550,00	
12/05	pagamento de restos a pagar, pago a RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME, ref. RP 2022 01120235 (Ref. a NF 777)	12050021	001475		1.250,00	
12/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	12050142			22,00	177,37 D
	Total movimentado no dia			2.800,00	2.822,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/05	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			8.200,00		
19/05	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S DA FOLHA DE PAGAMENTO (Ref. abril/2023)	19050058	001476		2.075,86	
19/05	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 02010243	19050055	001479		909,41	
19/05	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010051 (Ref. abril/2023)	19050077	001480		4.947,96	
19/05	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010051 (Ref. abril/2023)	19050077	001481		247,39	196,75 D
Total movimentado no dia				8.200,00	8.180,62	
25/05	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			18.200,00		
25/05	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 02010243	25050010	007157		18.191,37	
25/05	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	25050020			55,00	150,38 D
Total movimentado no dia				18.200,00	18.246,37	
26/05	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 02010243	26050007	037364		61,91	88,47 D
Total movimentado no dia				0,00	61,91	
06/06	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			250,00		338,47 D
Total movimentado no dia				250,00	0,00	
07/06	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			19.900,00		
07/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010048 (Ref. maio/2023)	07060017	001145		18.602,01	
07/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010048 (Ref. maio/2023)	07060018	001145		1.221,00	
				Total deste cheque = 19.823,01		
07/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	07060035			11,00	404,46 D
Total movimentado no dia				19.900,00	19.834,01	
12/06	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 02010243	12060057	007987		250,00	154,46 D
Total movimentado no dia				0,00	250,00	
13/06	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	(FMSS/FOLHAS PAA)			4.200,00		4.354,46 D
		Total movimentado no dia		4.200,00	0,00	
14/06	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			8.000,00		
14/06	pagamento de restos a pagar, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS, ref. RP 2022 09030005 (Ref. A NF 782)	14060031	001212		1.400,00	
14/06	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 15020014 (REF. A NF 12239)	14060005	001214		1.550,00	
14/06	despesa orçamentária, pago a RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO, ref. empenho 04010015 (Ref. A NF 4009)	14060032	001215		1.250,00	
14/06	pagamento de restos a pagar, pago a RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME, ref. RP 2022 06010001 (Ref. A NF 790)	14060036	001216		1.250,00	
14/06	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA, ref. empenho 02010160 (REF. A NF 9560)	14060009	001217		6.376,30	
14/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	14060063			55,00	473,16 D
		Total movimentado no dia		8.000,00	11.881,30	
20/06	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			7.200,00		
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S DA FOLHA DE PAGAMENTO (Ref. maio/2023)	20060135	001301	+	2.087,44	
20/06	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010051 (Ref. maio/2023)	20060135	001301	+	5.063,73	521,99 D
		Total deste cheque =			7.151,17	
		Total movimentado no dia		7.200,00	7.151,17	
23/06	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			40.000,00		
23/06	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			1.000,00		
23/06	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 02010243	23060021	003872		41.037,30	484,69 D
		Total movimentado no dia		41.000,00	41.037,30	
26/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	26060008			55,00	429,69 D
		Total movimentado no dia		0,00	55,00	
29/06	pagamento de restos a pagar, pago a BIT INFORMATICA LTDA, ref. RP 2022 01110111 (REF. A NF 120258)	29060048	001360	+	175,00	
29/06	pagamento de restos a pagar, pago a BIT INFORMATICA LTDA, ref. RP 2022 01110111 (REF. A NF 120107)	29060049	001360	+	175,00	

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Fundo Municipal de Seguridade Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....100.198-0 (FMSS/DESP. ADMIN.)
01/04/2023 a 30/06/2023

ASPEC
Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
					Total deste cheque =	350,00
29/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	29060135			11,00	68,69 D
			Total movimentado no dia	0,00	361,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	200.810,00	200.840,74	68,69 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					68,69 D
05/07	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			19.100,00		
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010054 (Ref. junho/2023)	05070005	001357		19.034,04	
05/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	05070067			11,00	123,65 D
	Total movimentado no dia			19.100,00	19.045,04	
20/07	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			7.200,00		
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S DA FOLHA DE PAGAMENTO (Ref. junho/2023)	20070039	001090	+	2.075,83	
20/07	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010051 (Ref. junho/2023)	20070039	001090	+	5.075,34	172,48 D
	Total deste cheque =.....				7.151,17	
	Total movimentado no dia			7.200,00	7.151,17	
21/07	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			1.600,00		
21/07	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 15020014 (Ref. a NF 12633)	21070041	001339		1.550,00	
21/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	21070168			11,00	211,48 D
	Total movimentado no dia			1.600,00	1.561,00	
25/07	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			18.300,00		
25/07	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 02010243	25070010	082075	+	5.366,43	
25/07	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 03070033	25070010	082075	+	13.006,59	
	Total deste cheque =.....				18.373,02	
25/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	25070034			55,00	83,46 D
	Total movimentado no dia			18.300,00	18.428,02	
04/08	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			17.500,00		
04/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 23060003 (Ref. julho/2023)	04080073	001318	+	1.221,00	
04/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010048 (Ref. julho/2023)	04080074	001318	+	16.205,41	
	Total deste cheque =.....				17.426,41	
04/08	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	04080125			11,00	146,05 D
	Total movimentado no dia			17.500,00	17.437,41	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/08	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			1.200,00		
11/08	despesa orçamentária, pago a RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO, ref. empenho 04010015 (Ref. a NF 4073)	11080001	001110		1.250,00	
11/08	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	11080030			11,00	85,05 D
Total movimentado no dia				1.200,00	1.261,00	
16/08	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			2.500,00		2.585,05 D
Total movimentado no dia				2.500,00	0,00	
17/08	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			3.200,00		
17/08	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010088	17080023	001037		1.247,63	
17/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO PESSOAL - BB (Ref. julho/2023)	17080015	001196		2.396,60	
17/08	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO PESSOAL - CEF (Ref. julho/2023)	17080019	001716		788,97	
17/08	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010088	17080024	010373		1.213,87	
17/08	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	17080081			11,00	126,98 D
Total movimentado no dia				3.200,00	5.658,07	
18/08	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			7.200,00		
18/08	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S DA FOLHA DE PAGAMENTO (Ref. julho/2023)	18080226	001149		+ 2.075,83	
18/08	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010051 (Ref. julho/2023)	18080226	001149		+ 5.075,34	175,81 D
				Total deste cheque = 7.151,17		
Total movimentado no dia				7.200,00	7.151,17	
25/08	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			21.800,00		
25/08	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 15020014 (REF. A NF 12831)	25080014	001281		+ 1.550,00	
25/08	pagamento de restos a pagar, pago a AMARILDO RODRIGUES FARIAS, ref. RP 2022 01120234 (Ref. a NF 788)	25080013	001281		+ 1.400,00	
				Total deste cheque = 2.950,00		
25/08	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 03070033	25080012	003870		18.827,96	
25/08	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	25080032			77,00	120,85 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		21.800,00	21.854,96	
06/09	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			17.500,00		
06/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010048 (Ref. agosto/2023)	06090030	001360	+	16.205,41	
06/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 23060003 (Ref. agosto/2023)	06090031	001360	+	1.221,00	
		Total deste cheque =.....		17.426,41		
06/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	06090081			11,00	183,44 D
		Total movimentado no dia		17.500,00	17.437,41	
08/09	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			1.300,00		1.483,44 D
		Total movimentado no dia		1.300,00	0,00	
11/09	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010088	11090029	007338		1.227,54	255,90 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.227,54	
13/09	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			2.500,00		2.755,90 D
		Total movimentado no dia		2.500,00	0,00	
15/09	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			4.400,00		
15/09	despesa orçamentária, pago a RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO, ref. empenho 04010015 (Ref. a NF 4213)	15090001	001331	+	1.250,00	
15/09	despesa orçamentária, pago a RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME, ref. empenho 04010016 (Ref. a NF 810)	15090002	001331	+	1.250,00	
		Total deste cheque =.....		2.500,00		
15/09	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, ref. empenho 01080057 (Ref. a NF 12118)	15090007	001597	+	1.400,00	
15/09	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, ref. empenho 01080057 (Ref. a NF 12119)	15090008	001597	+	1.400,00	
15/09	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 15020014 (Ref. a NF 13033)	15090047	001597	+	1.475,60	
		Total deste cheque =.....		4.275,60		
15/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	15090044			44,00	336,30 D
		Total movimentado no dia		4.400,00	6.819,60	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/09	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA) (transf. entre contas)			7.200,00		
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S DA FOLHA DE PAGAMENTO (Ref. agosto/2023)	20090073	001114	+	2.075,83	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010051 (Ref. agosto/2023)	20090073	001114	+	5.075,34	385,13 D
				Total deste cheque =7.151,17		
		Total movimentado no dia		7.200,00	7.151,17	
22/09	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA) (transf. entre contas)			4.700,00		
22/09	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO PESSOAL - BB (Ref. agosto/2023)	22090106	001163		2.396,60	
22/09	despesa orçamentária, pago a ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA, ref. empenho 01080041 (Ref. a NF 54043)	22090011	002213	+	1.683,10	
22/09	despesa orçamentária, pago a ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLICA LTDA, ref. empenho 01080041 (Ref. a NF 54042)	22090012	002213	+	635,58	
				Total deste cheque =2.318,68		
22/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	22090139			11,00	358,85 D
		Total movimentado no dia		4.700,00	4.726,28	
25/09	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			19.200,00		
25/09	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 03070033	25090033	009010		19.245,18	
25/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	25090111			55,00	258,67 D
		Total movimentado no dia		19.200,00	19.300,18	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				156.400,00	156.210,02	258,67 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					258,67 D
06/10	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			17.800,00		
06/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 23060003 (Ref. setembro/2023)	06100050	001507		+ 1.221,00	
06/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010048 (Ref. setembro/2023)	06100051	001507		+ 16.519,04	
				Total deste cheque =.....17.740,04		
06/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	06100065			11,00	307,63 D
	Total movimentado no dia			17.800,00	17.751,04	
11/10	recebimento de saldo da conta BB 3.184-4 (F P M) (TRANSF. ENTRE CONTAS PARA AJUSTE DE DÍVIDA DE CONSIGNADO DO BRADESCO EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0050610-24.2020.8.06.0035 EM 29/09/2023.)			72.577,89		
11/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO PESSOAL - BRADESCO (BAIXA DE AJUSTE DE DÍVIDA DE CONSIGNADO DO BRADESCO EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0050610-24.2020.8.06.0035 EM 29/09/2023.)	11100072			72.577,89	307,63 D
	Total movimentado no dia			72.577,89	72.577,89	
18/10	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			1.400,00		
18/10	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, ref. empenho 01080057 (Ref. a NF 12120)	18100015	001342		1.400,00	
18/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	18100031			11,00	296,63 D
	Total movimentado no dia			1.400,00	1.411,00	
19/10	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			1.500,00		
19/10	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, ref. empenho 01080057 (Ref. a NF 12121)	19100004	002227		1.400,00	396,63 D
	Total movimentado no dia			1.500,00	1.400,00	
20/10	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			11.100,00		
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO PESSOAL - BB (Ref. setembro/2023)	20100040	001433		2.396,60	
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a EMPRÉSTIMO PESSOAL - CEF (Ref. setembro/2023)	20100043	004785		1.577,94	
20/10	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S DA FOLHA DE PAGAMENTO (Ref. setembro/2023)	20100146	008256		+ 2.075,83	
20/10	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010051 (Ref.					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	setembro/2023)	20100146	008256	+	4.993,36	
20/10	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02100055 (Ref. setembro/2023)	20100146	008256	+	87,90	
				Total deste cheque = 7.157,09		
20/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	20100152			11,00	354,00 D
		Total movimentado no dia		11.100,00	11.142,63	
24/10	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			6.600,00		
24/10	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			25.900,00		
24/10	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 03070033	24100013	000047		25.954,09	6.899,91 D
		Total movimentado no dia		32.500,00	25.954,09	
25/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	25100007			55,00	6.844,91 D
		Total movimentado no dia		0,00	55,00	
26/10	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA, ref. empenho 02010160 (Ref. a NF 9622)	26100005	001059		6.597,33	247,58 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.597,33	
31/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02100066	31100032			11,00	236,58 D
		Total movimentado no dia		0,00	11,00	
07/11	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			17.450,00		
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010048 (Ref. outubro/2023)	07110012	002292	+	16.226,32	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 23060003 (Ref. outubro/2023)	07110013	002292	+	1.221,00	239,26 D
				Total deste cheque = 17.447,32		
		Total movimentado no dia		17.450,00	17.447,32	
10/11	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			36.800,00		
10/11	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, ref. empenho 01080057	10110086	001670	+	1.400,00	
10/11	despesa orçamentária, pago a RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME, ref. empenho 04010016	10110087	001670	+	1.250,00	
10/11	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA, ref. empenho 02010160	10110088	001670	+	6.597,33	
					Total deste cheque =	9.247,33
10/11	despesa orçamentária, pago a HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO, ref. empenho 04100006	10110057	002304	+	10.000,00	
10/11	despesa orçamentária, pago a ATUARH CONSULTORIA ATUARIAL E EMPRESARIAL LTDA, ref. empenho 16010004	10110103	002304	+	12.805,00	
					Total deste cheque =	22.805,00
10/11	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010088	10110060	003677	+	1.461,29	
10/11	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010088	10110061	003677	+	1.435,34	
					Total deste cheque =	2.896,63
10/11	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 15020014	10110085	023045		1.475,60	
10/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02100066	10110168			33,00	581,70 D
				Total movimentado no dia	36.800,00	36.457,56
17/11	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)				7.200,00	
17/11	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)				18.000,00	
17/11	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA, ref. empenho 02050023 (Ref. a NF 9772)	17110008	001407	+	6.376,30	
17/11	despesa orçamentária, pago a RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME, ref. empenho 04010016	17110025	001407	+	1.250,00	
17/11	despesa orçamentária, pago a RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME, ref. empenho 04010016	17110026	001407	+	1.250,00	
17/11	despesa orçamentária, pago a RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME, ref. empenho 04010016	17110027	001407	+	1.250,00	
					Total deste cheque =	10.126,30
17/11	despesa orçamentária, pago a HIPOLITO INDIO GUIMARAES NETO, ref. empenho 04100006	17110028	002327		7.600,00	
17/11	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S DA FOLHA DE PAGAMENTO (Ref. outubro/2023)	17110118	005743	+	2.075,83	
17/11	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02100055 (Ref. outubro/2023)	17110118	005743	+	5.081,26	
					Total deste cheque =	7.157,09
17/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02100066	17110151			22,00	876,31 D
				Total movimentado no dia	25.200,00	24.905,39
24/11	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)				32.000,00	
24/11	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 03070033	24110008	033427		32.370,01	506,30 D
				Total movimentado no dia	32.000,00	32.370,01

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/11	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			6.400,00		
27/11	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA, ref. empenho 02050023 (Ref. a NF 9842)	27110002	001192		6.376,30	
27/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02100066	27110011			66,00	464,00 D
Total movimentado no dia				6.400,00	6.442,30	
05/12	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			16.200,00		
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 23060003 (Ref. novembro/2023)	05120024	001393		+ 1.221,00	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010048 (Ref. novembro/2023)	05120025	001393		+ 15.009,75	
				Total deste cheque = 16.230,75		
05/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02100066	05120083			11,00	422,25 D
Total movimentado no dia				16.200,00	16.241,75	
07/12	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			1.200,00		
07/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010088	07120022	008756		1.259,95	362,30 D
Total movimentado no dia				1.200,00	1.259,95	
18/12	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			10.500,00		
18/12	despesa orçamentária, pago a CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA, ref. empenho 01080053	18120008	000015		+ 6.378,40	
18/12	despesa orçamentária, pago a MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA, ref. empenho 01080057	18120032	000015		+ 1.332,80	
				Total deste cheque = 7.711,20		
18/12	despesa orçamentária, pago a ALUCOM LTDA EPP, ref. empenho 02010391	18120037	001562		+ 718,80	
18/12	despesa orçamentária, pago a ALUCOM LTDA EPP, ref. empenho 02010391	18120040	001562		+ 718,80	
18/12	despesa orçamentária, pago a ALUCOM LTDA EPP, ref. empenho 02010391	18120041	001562		+ 446,20	
18/12	pagamento de restos a pagar, pago a ALUCOM LTDA EPP, ref. RP 2022 13040031	18120038	001562		+ 545,19	
18/12	pagamento de restos a pagar, pago a ALUCOM LTDA EPP, ref. RP 2022 13040031	18120039	001562		+ 545,19	
				Total deste cheque = 2.974,18		
18/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02100066	18120089			33,00	143,92 D
Total movimentado no dia				10.500,00	10.718,38	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			9.800,00		
19/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010048 (Ref. dezembro/2023)	19120027	001495		8.298,74	
19/12	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 15020014	19120009	001496		1.475,60	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02100066	19120088			22,00	147,58 D
Total movimentado no dia				9.800,00	9.796,34	
20/12	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			15.500,00		
20/12	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			4.500,00		
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S DA FOLHA DE PAGAMENTO (Ref. Novembro/2023)	20120108	001649	+	2.075,83	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02100055 (Ref. Novembro/2023)	20120108	001649	+	5.081,26	12.990,49 D
Total deste cheque =.....					7.157,09	
Total movimentado no dia				20.000,00	7.157,09	
21/12	despesa orçamentária, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. empenho 15020014	21120004	000100		1.475,60	
21/12	despesa extra-orçamentária, pago a SEGURO M&A (Ref. SEGURO MeA/2023)	21120052	001051		10.000,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02100066	21120051			22,00	1.492,89 D
Total movimentado no dia				0,00	11.497,60	
22/12	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA) (Transf. entre contas.)			34.700,00		
22/12	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 03070033	22120013	000032		31.169,86	5.023,03 D
Total movimentado no dia				34.700,00	31.169,86	
26/12	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S DA FOLHA DE PAGAMENTO (Ref. 13º salário/2023)	26120002	006378	+	876,95	
26/12	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02100055 (Ref. 13º salário/2023)	26120002	006378	+	2.338,48	
Total deste cheque =.....					3.215,43	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02100066	26120027			55,00	1.752,60 D
Total movimentado no dia				0,00	3.270,43	
28/12	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA					

Ceará
Governo Municipal de Aracati
Fundo Municipal de Seguridade Social

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....100.198-0 (FMSS/DESP. ADMIN.)
01/10/2023 a 31/12/2023

ASPEC
Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010088 despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA	28120069	005344	+	1.244,22	
	ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01090018	28120069	005344	+	98,12	410,26 D
					Total deste cheque =.....1.342,34	
				Total movimentado no dia	0,00	1.342,34
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	347.127,89	346.976,30
						410,26 D

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			238,08		238,08 D

		Total movimentado no dia		238,08	0,00	

03/01	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA) (transf. entre contas.)			19.600,00		
03/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. RP 2022 03010015 (Ref. dezembro/2022)	03010011	001353		+ 1.121,10	
03/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. RP 2022 30110015 (Ref. dezembro/2022)	03010012	001353		+ 18.467,69	
				Total deste cheque = 19.588,79		
03/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	03010046			11,00	238,29 D

		Total movimentado no dia		19.600,00	19.599,79	

12/01	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			2.800,00		
12/01	pagamento de restos a pagar, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. RP 2022 09030004 (Ref. a NF 11109)	12010001	001460		+ 1.400,00	
12/01	pagamento de restos a pagar, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. RP 2022 09030004 (Ref. a NF 11305)	12010002	001460		+ 1.400,00	
				Total deste cheque = 2.800,00		
12/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	12010033			11,00	227,29 D

		Total movimentado no dia		2.800,00	2.811,00	

19/01	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			7.200,00		
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a I.N.S.S DA FOLHA DE PAGAMENTO (Ref. dezembro/2022)	19010156	007696		2.047,25	
19/01	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010051 (Ref. dezembro/2022)	19010169	008251		4.929,97	
19/01	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010051 (Ref. dezembro/2022)	19010168	008253		246,49	203,58 D

		Total movimentado no dia		7.200,00	7.223,71	

25/01	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			45.000,00		
25/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	25010019			55,00	45.148,58 D

		Total movimentado no dia		45.000,00	55,00	

26/01	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP,					

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	ref. empenho 02010243	26010004	004843		45.032,86	115,72 D
		Total movimentado no dia		0,00	45.032,86	
27/01	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			2.600,00		
27/01	pagamento de restos a pagar, pago a ALUCOM LTDA EPP, ref. RP 2022 13040031 (Ref. a NF 22676)	27010020	000012		572,68	
27/01	pagamento de restos a pagar, pago a BIT INFORMATICA LTDA, ref. RP 2022 03010127 (Ref. a NF 117679)	27010054	001263	+	175,00	
27/01	pagamento de restos a pagar, pago a BIT INFORMATICA LTDA, ref. RP 2022 04070024 (Ref. a NF 118189)	27010055	001263	+	175,00	
27/01	pagamento de restos a pagar, pago a BIT INFORMATICA LTDA, ref. RP 2022 04070024 (Ref. a NF 119212)	27010056	001263	+	175,00	
27/01	pagamento de restos a pagar, pago a BIT INFORMATICA LTDA, ref. RP 2022 04070024 (Ref. a NF 118716)	27010057	001263	+	175,00	
		Total deste cheque =.....		700,00		
27/01	pagamento de restos a pagar, pago a RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO, ref. RP 2022 04010008 (Ref. a NF 3863)	27010012	001276		1.250,00	193,04 D
		Total movimentado no dia		2.600,00	2.522,68	
30/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	30010019			33,00	160,04 D
		Total movimentado no dia		0,00	33,00	
03/02	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			19.600,00		
03/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010048 (Ref. janeiro/2023)	03020045	001269	+	1.121,10	
03/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010048 (Ref. janeiro/2023)	03020046	001269	+	18.456,46	
		Total deste cheque =.....		19.577,56		
03/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	03020058			11,00	171,48 D
		Total movimentado no dia		19.600,00	19.588,56	
17/02	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			7.300,00		
17/02	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S DA FOLHA DE PAGAMENTO (Ref. janeiro/2023)	17020106	008866		2.069,13	
17/02	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010051 (Ref. janeiro/2023)	17020106	008870		4.929,97	
17/02	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010051 (Ref. janeiro/2023)	17020106	008874		246,50	225,88 D
		Total movimentado no dia		7.300,00	7.245,60	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
23/02	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 02010243	23020007	006413		163,77	62,11 D
		Total movimentado no dia		0,00	163,77	
27/02	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA) (transf. entre contas.)			16.200,00		
27/02	despesa orçamentária, pago a RECEITA FEDERAL - PASEP, ref. empenho 02010243	27020004	004425		16.184,74	
27/02	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	27020012			55,00	22,37 D
		Total movimentado no dia		16.200,00	16.239,74	
06/03	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			19.800,00		
06/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010048 (Ref. fevereiro/2023)	06030004	001026	+	1.286,25	
06/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - DA SEGURIDADE, ref. empenho 02010048 (Ref. fevereiro/2023)	06030005	001026	+	18.456,47	
		Total deste cheque =			19.742,72	
06/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	06030083			11,00	68,65 D
		Total movimentado no dia		19.800,00	19.753,72	
09/03	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			1.400,00		
09/03	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			250,00		
09/03	pagamento de restos a pagar, pago a 3IT CONSULTORIA LTDA, ref. RP 2022 01120237 (Ref. a NF 11597)	09030004	001183		1.400,00	
09/03	pagamento de restos a pagar, pago a I C LINHARES DOS SANTOS, ref. RP 2022 23060012 (Ref. a NF 237)	09030005	001394		238,62	
09/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	09030057			22,00	58,03 D
		Total movimentado no dia		1.650,00	1.660,62	
16/03	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			7.500,00		7.558,03 D
		Total movimentado no dia		7.500,00	0,00	
17/03	pagamento de restos a pagar, pago a CONASP CONTABILIDADE ASSESSORIA E PROCESSAMENTO S/C LTDA, ref. RP 2022 03010099 (Ref. a NF 9424)	17030002	001453		4.925,00	
17/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	17030007			11,00	2.622,03 D
		Total movimentado no dia		0,00	4.936,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/03	recebimento de saldo da conta CEF 100.140-9 (FMSS/FOLHAS PAA)			7.300,00		
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a I. N. S. S DA FOLHA DE PAGAMENTO (Ref. fevereiro/2023)	20030107	001610		2.072,35	
20/03	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010051 (Ref. fevereiro/2023)	20030107	001612		246,50	
20/03	despesa orçamentária, pago a INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010051 (Ref. fevereiro/2023)	20030107	001666		4.926,75	
20/03	pagamento de restos a pagar, pago a RAUBERIO FEITOSA RODRIGUES ME, ref. RP 2022 06010001 (Ref. a NF 756)	20030001	001707		1.250,00	
20/03	pagamento de restos a pagar, pago a RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO, ref. RP 2022 04010008 (Ref. a NF 3912)	20030002	001708		1.250,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	20030117			22,00	154,43 D
Total movimentado no dia				7.300,00	9.767,60	
27/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010072	27030006			55,00	99,43 D
Total movimentado no dia				0,00	55,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				156.788,08	156.688,65	99,43 D